



**UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD**  
 NIT 891.500.319 - 2  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 A 30 DE JUNIO 2022 - 2021  
 (Cifras en pesos)



Cód.	ACTIVO	2022	2021	Cód.	PASIVO	2022	2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b>10.938.203.867</b>	<b>10.924.410.000</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>433.073.277</b>	<b>52.177.000</b>
11	Efectivo	294.667.884	1.360.580.000	24	Cuentas por pagar	433.073.277	52.177.000
1.1.05	Caja	0	37.000	2.4.01	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	419.358.160	23.977.000
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	294.667.884	1.360.543.000	2.4.06	Adquisicion de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
1.1.32	Efectivo de Uso Restringido	0	0	2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.277.466.334	8.183.257.000	2.4.24	Descuentos de Nómina	192.400	1.798.000
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.277.466.334	8.183.257.000	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.24	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	0	0	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
13	Cuentas por cobrar	1.568.146.379	1.127.493.000	2.4.60	Creditos Judiciales	0	0
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0	0	2.4.81	Administracion de la Seguridad Social en Salud	0	0
1.3.17	Prestacion de Servicios	0	0	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	13.522.717	26.402.000
1.3.19	Prestacion de Servicios de Salud	2.727.287	14.579.000	25	Obligaciones laborales y de seg. social integral	0	0
1.3.22	Administracion del Sistema de Seguridad Social en Salud	915.745.540	429.343.000	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	0
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensionados	0	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	649.673.552	683.571.000	27	Pasivos estimados	0	0
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudado	0	0	2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
15	Inventarios	795.309.390	252.190.000	2.7.10	Provision Para Contingencias	0	0
1.5.10	Mercancias en Existencia	782.602.597	252.190.000	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.30	En poder de Terceros	12.706.793	0	29	Otros Pasivos	0	0
19	Otros activos	2.614.000	890.000	29.01	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1.9.02	Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0	0	29.02	Recursos Recibidos en Administracion	0	0
1.9.04	Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	0	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	2.9.19	Bonos Pensionales	0	0
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	2.614.000	890.000		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>433.073.277</b>	<b>52.177.000</b>
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantia	0	0				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5.976.242.867</b>	<b>6.466.160.000</b>		<b>PATRIMONIO</b>		
16	Propiedades, planta y equipo	5.778.728.293	6.255.574.000	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.481.373.577	17.338.393.000
1.6.05	Terrenos	3.357.287.000	3.357.287.000	3.1.05	Capital fiscal	5.365.794.229	5.365.794.000
1.6.15	Construcciones en curso	0	0	3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	6.224.983.798	5.766.505.000
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	3.885.834	1.319.984.000
1.6.35	Bienes muebles en bodega	2.521.008	3.769.000	3.1.14	Reservas	4.886.709.716	4.886.710.000
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16.914.446.854</b>	<b>17.390.570.000</b>
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.40	Edificaciones	2.939.713.000	2.939.713.000	9.1	Responsabilidades contingentes	313.358.450	87.592.000
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0	0	9.3	Acreedoras de control	0	0
1.6.50	Redes, Lineas y cables	0	0	9.9	Acreedoras por contra (db)	-313.358.450	-87.592.000
1.6.55	Maquinaria y equipo	0	0		<b>FIRMA DEL DIRECTOR</b>		
1.6.60	Equipo médico y científico	98.572.823	88.276.000		<b>NOMBRE: JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA</b>		
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	43.100.652	37.541.000				
1.6.70	Equipos de comunicacion y computación	137.528.209	104.290.000				
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0				
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0	0				
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-499.400.232	-275.302.000				
1.6.95	Deterioro acumulado de propiedad, planta y equipo (Cr)	-300.594.167	0				
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0				
1.7.15	Bienes históricos y culturales	0	0				
19	Otros activos	197.514.574	210.586.000				
1.9.51	Propiedades de Inversión	183.000.000	183.000.000				
1.9.52	Depreciación acumulada de propiedades de inversión (cr)	-13.071.426	0				
1.9.70	Activos Intangibles	27.536.000	27.586.000				
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	0				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.914.446.854</b>	<b>17.390.570.000</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
8.3	Deudoras de control	126.028.497,00	139.192.000,00				
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 126.028.497,00	- 139.192.000,00				

**FIRMA DEL DIRECTOR**  
 NOMBRE: JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA

**FIRMA DEL CONTADOR**  
 NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA  
 TP. 42621-T